



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/06/2013

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	4206002,87	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1672349,67	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1088351,90	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	859227,53	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1464079,84	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	609204,66	0,00
	FUENTES CORRIENTES	9899216,47	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	6399865,19	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	707606,19	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	59046,39	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	708626,46	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1193429,62	0,00
	USOS CORRIENTES	9068573,85	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	83064,00	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	37658,43	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9532507,02	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	9570165,45	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	43364,12	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	3434153,95	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1539046,72	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	4087224,12	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	17,90	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	744040,70	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0,00	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	38411,38	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	9886258,89	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-31609,00	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	51454,00	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 30/06/2013**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	94515,39	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1288075,64	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2725621,67	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4108212,70	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	721996,61	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1634885,62	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2356882,23	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1751330,47	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	78807,16	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	78807,16	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	69954,51	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	69954,51	
	FLUJOS NETOS	8852,65	
1.1.1	DISPONIBLE	32611,03	443212,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1683522,87	699333,56
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	1021539,34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1650911,84	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-623820,46	3381708,47
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-623820,46	
	VARIACIONES NETAS	-2,274,732,30	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-514,549,18	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/06/2013

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD